

中原大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年02月29日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		資產		
890,000	0	現金	0	0
1,674,904,371	923,952,590	銀行存款	375,435,504	0
0	0	流動金融資產	0	0
92,991,485	114,271,381	應收款項淨額	54,444,347	0
0	0	材料	0	0
31,346,624	16,388,555	預付款項	193,889,280	0
19,852,273	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
6,566,958	0	附屬機構投資	0	0
64,849,585	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
1,446,955,964	0	土地	0	0
10,424,277	0	土地改良物	0	0
4,163,817,563	0	房屋及建築	0	0
1,981,758,430	6,870,705	機械儀器及設備	4,452,597	0
1,050,511,244	5,260,302	圖書及博物	41,500	0
501,806,049	289,500	其他設備	1,648,264	0
311,834,897	197,583,375	預付土地、工程及設備款	157,414,550	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	5,010,905	減：累計折舊總額	18,336,162	2,839,503,251
0	0	專利權	0	0
250,036,163	0	電腦軟體	239,341	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	159,562	減：累計攤銷總額	960,387	153,721,986
0	0	遞延費用	0	0
1,876,200	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
56,107,313	51,500	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
11,666,529,396	1,269,838,375	小計	806,861,932	2,993,225,237
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	46,856,034	應付款項	41,873,745	41,496,345
0	641,009,537	預收款項	716,924,552	162,170,694
0	7,290,321	代收款項	2,293,897	41,973,987
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	0

中原大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年02月29日

全 2 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
0	1,131,709	存入保證金	1,930,441	44,719,514
0	0	應付退休及離職金	0	14,767,068
0	0	應付代管資產	51,500	56,107,313
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	696,287,601	小計	763,074,135	361,234,921
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	57,488,021
0	68,395,675	未指定用途權益基金	112,352,043	5,752,888,181
0	43,956,368	累積餘絀	0	1,825,823,328
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	8,650,518
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	累積換算調整數	0	0
0	112,352,043	小計	112,352,043	7,644,850,048
		收入		
0	911,475	學雜費收入	552,758,550	1,379,971,414
0	384,281	推廣教育收入	5,535,123	69,124,337
0	34,851	產學合作收入	46,518,125	344,792,837
0	0	其他教學活動收入	15,890,690	67,919,690
0	1,619,525	補助及受贈收入	7,104,808	212,392,948
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	230,428	4,041,000
0	3,802,331	其他收入	30,491,530	129,053,599
0	6,752,463	小計	658,529,254	2,207,295,825
		支出		
3,127,346	603,941	董事會支出	9,967	0
232,612,230	58,443,803	行政管理支出	653,224	0
925,637,204	154,370,433	教學研究及訓輔支出	1,668,718	0
61,901,919	962,839	獎助學金支出	0	0
48,585,660	5,138,915	推廣教育支出	19,538	0
216,868,535	34,739,617	產學合作支出	2,736,164	0
31,327,966	3,797,220	其他教學活動支出	19,336	0
0	0	附屬機構損失	0	0
3,875	0	財務支出	0	0
20,011,900	2,637,061	其他支出	0	0
1,540,076,635	260,693,829	小計	5,106,947	0
13,206,606,031	2,345,924,311	總計	2,345,924,311	13,206,606,031

製表：



主辦會計：



校長：

